

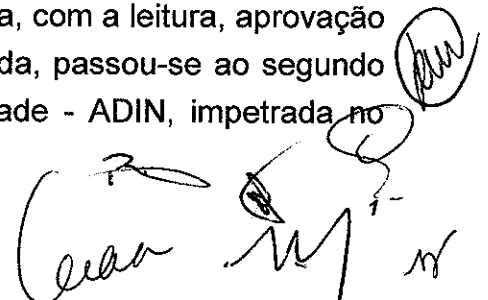
ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH

NIRE: 5350000473-4

CNPJ 15.126.437/0001-43

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, às nove horas, na sala de reuniões da Secretaria Executiva do Ministério da Educação, localizada na Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 7º Andar, Brasília, Distrito Federal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, empresa pública, com sede em Brasília, localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Lote C, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre C, 3º Pavimento, Brasília, Distrito Federal, CEP 70.308-200, encontrando-se presentes os seguintes Conselheiros: Paulo Speller, Presidente Substituto do Conselho e representante do Ministério da Educação; José Rubens Rebelatto, Presidente da EBSERH; Natalino Salgado Filho, representante da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES; Márcia Aparecida do Amaral, representante do Ministério da Saúde; Bruno Moretti, representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Romeu Weliton Caputo, representante do Ministério da Educação; Helvécio Miranda Magalhães Júnior, representante do Ministério da Saúde; registrada a ausência justificada do Conselheiro Presidente José Henrique Paim Fernandes; presentes os seguintes Diretores da EBSERH: Celso Fernando Ribeiro de Araújo, Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos; Walmir Gomes de Sousa, Diretor Administrativo Financeiro; Jeanne Liliane Marlene Michel, Diretora de Gestão de Pessoas; também presentes: Regina Célia Borges de Lucena, Assessora de Planejamento e Avaliação da Presidência; Wesley Cardoso dos Santos, Coordenador Jurídico; Gil Pinto Loja Neto, Auditor Geral; Karen Tiemi Ueda, Analista Administrativa da Chefia de Gabinete e, na secretaria dos trabalhos, Iára César Pereira Guerra, Secretária Geral, todos da EBSERH, para tratar da seguinte Pauta: i) Leitura e aprovação da Ata da 13ª reunião do Conselho; ii) Informes; iii) Autorização para o início das atividades de elaboração dos Planos de Reestruturação, com as seguintes IFES: Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal de Juiz de Fora; iv) Apresentação do Relatório Trimestral de Atividades; e v) Apresentação das solicitações de adesão dos novos HUs incorporados pelas IFES. O Presidente cumprimentou a todos e iniciou a reunião pelo item i da Pauta, com a leitura, aprovação e assinatura da Ata da 13ª reunião do Conselho. Em seguida, passou-se ao segundo ponto da pauta; sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN, impetrada no

HL



Supremo Tribunal Federal - STF contra a EBSEH, o Conselheiro Presidente da Empresa informou que a Procuradoria-Geral da República - PGR ingressou com pedido de reapreciação da liminar solicitada anteriormente, reforçando a alegação de inconstitucionalidade dos artigos 10 e 11 da Lei de criação da Empresa; a PGR alega que a realização do concurso público para preenchimento de vagas no Hospital Universitário de Brasília – HUB poderá criar uma situação fática de difícil reversão; outra movimentação no processo foi o ingresso de uma petição assinada pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES-SN, pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil – FASUBRA, e pela Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social – FENASP, reforçando a solicitação da PGR e acrescentando que os processos licitatórios (compras centralizadas) realizados pela EBSEH podem, também, gerar uma situação de difícil solução, caso a decisão de mérito seja favorável à PGR. Sobre essa movimentação no processo, informou-se que o Ministério da Educação/EBSEH será instado a apresentar razões de defesa para o Superior Tribunal de Justiça – STJ. Relativamente ao concurso público para o Hospital Universitário de Brasília, informou-se que foi concedida liminar, pela Justiça do Trabalho, em ação que questiona a pontuação atribuída à experiência em hospital de ensino; contra essa liminar, foi proposta pela EBSEH uma Reclamação junto ao STJ, alegando que a competência para julgar questão relativa a concurso público é da Justiça Federal, conforme decisões anteriores do próprio STJ. Esta Reclamação não logrou êxito e está sendo preparada uma nova peça jurídica – Suspensão de Liminar – que deverá ser apresentada ao Superior Tribunal nesta semana; por questão de segurança jurídica, as inscrições para o concurso foram suspensas. Prosseguindo nos Informes, o Conselheiro Presidente da EBSEH informou que a Diretoria Administrativa Financeira fez um levantamento sobre a efetiva utilização dos Pregões realizados pelo FNDE e pela EBSEH, para aquisição de insumos e produtos médico-hospitalares e constatou a baixa adesão por parte dos HUs; diante desse resultado, foi realizada uma Oficina de Trabalho, no dia 30 de julho, que contou com a participação dos gestores de compras dos Hospitais Universitários Federais; no evento, as Diretorias da Empresa apresentaram e discutiram os procedimentos adotados para a realização dos certames, dentre eles, o levantamento das necessidades, a elaboração dos termos de referência e a realização das audiências públicas; o resultado da oficina foi extremamente positivo, tendo sido apresentadas, pelos HUs, diversas justificativas e propostas que serão consideradas para o aprimoramento do processo. Na sequência, informou-se que foram encaminhados ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/DEST do Ministério do Planejamento – DEST/MP, no mês de julho,

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Carla' and several other initials and marks.

processos das seguintes Universidades: Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte (três HUs), Universidade Federal da Grande Dourados, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal do Rio de Janeiro/Maternidade. A previsão de envio dos processos ao DEST/MP, para o mês de agosto, contempla as seguintes IFES: Universidade Federal do Rio de Janeiro/Clementino Fraga Filho, Universidade Federal de Sergipe, Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal do Ceará (dois HUs) e Universidade Federal da Bahia (dois HUs). Sobre as contratações já autorizadas pelo DEST/MP para a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Universidade Federal do Maranhão, a Diretora de Gestão de Pessoas da EBSEH informou que está sendo aguardada a decisão sobre a liminar solicitada pela PGR (que trata da pontuação para experiência em hospital de ensino) para concluir o texto do edital; a Diretora ponderou, por fim, que é melhor aguardar mais alguns dias – a data prevista para decisão é 7 de agosto próximo –, de modo que os editais sejam adequados à decisão para minimizar o risco de possíveis novas impugnações. Por fim, informou-se que a Diretoria de Gestão de Pessoas está trabalhando também no dimensionamento de pessoal dos Hospitais Federais do Rio de Janeiro, vinculados ao Ministério da Saúde. Prosseguindo, abordou-se o terceiro ponto da pauta, que trata da autorização para o início dos trabalhos de elaboração dos Planos de Reestruturação dos HUs; conforme acordado com o DEST/MP essa aprovação pelo Conselho permite que a EBSEH solicite a nomeação do Superintendente e de dois Gerentes dos HUs. Assim, os Conselheiros aprovaram o início das atividades de reestruturação dos HUs das seguintes Universidades: Universidade Federal do Alagoas, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal de Juiz de Fora. Prosseguindo, apresentou-se o Relatório Trimestral de Atividades, conforme previsão do art. 18, VII do Estatuto Social da EBSEH. O Relatório está estruturado em quatro capítulos, assim divididos: 1) a EBSEH; 2) Gestão dos HUs; 3) Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários – REHUF; e 4) Gestão orçamentária financeira. No primeiro capítulo, informou-se que o quadro de pessoal da Sede da EBSEH foi reforçado com duas convocações – em maio e junho –, de novos empregados aprovados no concurso público; assim, ingressaram na Empresa, no segundo trimestre, cento e setenta novos profissionais que, após as atividades de integração, foram alocados nas diversas Diretorias. No trimestre, ainda, foram iniciadas as contratações de pessoal para o HU do Piauí e autorizadas as contratações para os HUs da Universidade Federal do Maranhão e da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Em junho, foi assinado o contrato com o Hospital Sírio-Libanês para a capacitação de dez HUs que serão, no futuro, os multiplicadores para toda rede dos

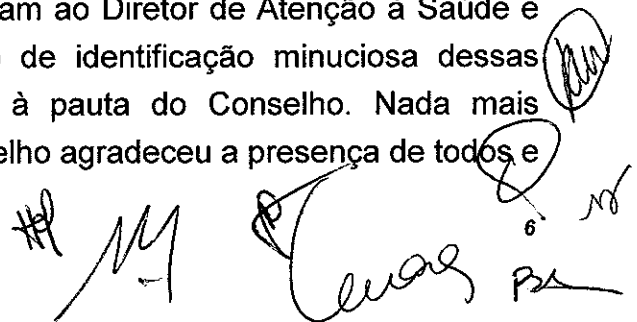
Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 3.

HUFs. Foi realizado o mapeamento dos processos das seguintes áreas: Ouvidoria (da sede e dos HUs); DGP (folha de pagamento dos empregados temporários); Assessoria de Planejamento (ações do pós-contrato); Consultórios Itinerantes; e Programa Saúde na Escola. O segundo capítulo trata da Gestão dos HUs; foi informado que as adesões permanecem no mesmo patamar do trimestre anterior, ou seja, trinta e três HUs em vinte e duas IFES. Sobre as ações de pós-contrato, informou-se que foi realizada a primeira Oficina de Ação Coordenada, com o objetivo de sistematizar e integrar as ações a serem desenvolvidas após a assinatura do contrato. O processo de contratualização com o SUS teve os seguintes focos no trimestre: a análise dos contratos celebrados entre os HUs com adesão e o gestor do SUS; a revisão do contrato SUS com os HUs com adesão, observando as metas do Plano de Reestruturação e considerando o período de vigência; e, a mediação, junto aos gestores do SUS, no processo de negociação dos contratos e financiamentos dos HUFs. Sobre o Programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais - REHUF, informou-se que, no primeiro semestre de 2013, os Hospitais Universitários Federais receberam recursos financeiros, no âmbito do Programa, na ordem de R\$ 53 milhões, para aplicação no custeio e investimento de suas atividades pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS. A liberação dos recursos pelo FNS está condicionada à comprovação, pelos Hospitais, da necessidade do pagamento imediato de despesas. A EBSERH também efetuou descentralização de recursos, para despesas de custeio e capital, dos Hospitais Universitários, no âmbito do Programa, entre fevereiro e junho de 2013. O repasse, da ordem de R\$ 35 milhões, foi feito por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira. Até junho de 2013, a Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar recebeu um total de duzentos e dezoito projetos para execução de reformas, reformas com ampliação, construções novas e estruturas/equipamentos de infraestrutura predial. As propostas vieram de vinte e nove Hospitais Universitários Federais e os custos apresentados perfazem um valor da ordem de R\$ 570 milhões; são cento e trinta e três projetos de reforma, trinta e cinco de reforma com ampliação, trinta e duas novas construções e dezoito projetos de equipamento predial. A situação atual desses projetos é a seguinte: quinze projetos aprovados e com recursos liberados; treze, com parecer conclusivo; cinquenta e sete, em reapreciação; quatro, em análise; cento e quarenta e um analisados e/ou com pendências; e um suspenso. Sobre o diagnóstico para a instalação de equipamentos, informou-se que foram realizadas visitas técnicas em vinte e seis HUs, objetivando a verificação das condições de instalação e uso dos equipamentos adquiridos por meio do Programa e, também, para orientar os gestores locais quanto à formulação e conclusão dos projetos de instalação. Nesse sentido, também foram verificados aspectos relacionados aos projetos executivos de obras e instalações (elétrica, de ar

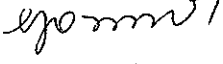


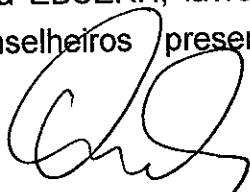
condicionado, de gases etc.), necessários à conclusão das instalações dos equipamentos eletromédicos. Ainda, foram realizadas reuniões com as empresas vencedoras dos certames, com o objetivo de alinhar as especificações e necessidades técnicas que permitam agilizar os processos de instalação. Sobre o Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários, foram destacados os seguintes resultados: constituição de uma equipe, composta por quatro técnicos da Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia de Informação, para resolução de falhas do sistema AGHU que ocorrem em ambiente de produção dos HUs; implantação dos módulos Internação, Prescrição Médica, Farmácia e Estoque, no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, e implantação dos módulos Pacientes e Internação, no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. No trimestre a Diretoria de Gestão de Processos realizou visita técnica aos Hospitais Universitários do Triângulo Mineiro/UFTM e Cassiano Antônio Moraes/UFES, com o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas pela Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da Informação e elaborar um diagnóstico sobre a situação atual da área nos Hospitais. Em maio de 2013, foi celebrado um Termo de Cooperação entre a EBSEH e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA, com o objetivo de estabelecer projetos e ações conjuntas para o desenvolvimento e implementação do AGHU. O acompanhamento desse instrumento é realizado por meio do Comitê Estratégico, composto por servidores da Empresa, do HCPA e do Ministério da Educação. Durante este período, foram realizadas três reuniões do Comitê Estratégico: nos dias 9/4/2013, 14/5/2013 e 13/6/2013. O último capítulo do Relatório aborda a questão da gestão orçamentária e financeira. O orçamento da EBSEH corresponde a um montante de R\$ 795 milhões, dos quais cerca de R\$ 422 milhões se destinam ao pagamento de pessoal e encargos sociais; as despesas correntes somam R\$ 210 milhões e, para investimentos, são destinados R\$ 158 milhões. No primeiro semestre de 2013, foram emitidos empenhos pela Empresa no valor de R\$ 104 milhões; desse total, R\$ 38 milhões já foram executados (aproximadamente 37%). Finalizando a apresentação, destacou-se que parte desses recursos empenhados pela Empresa foram destinados diretamente ao REHUF: R\$ 28 milhões, na ação governamental "20RX - Reestruturação e Modernização de Instituições Hospitalares Federais", e aproximadamente R\$ 27 milhões na ação "4086 - Funcionamento e Gestão De Instituições Hospitalares Federais". O Conselheiro Representante do Ministério da Educação sugeriu que, nas próximas edições, seja incluído um capítulo, ou até mesmo um anexo, sobre a situação dos HUs que foram assumidos pela EBSEH, ressaltando a importância de registrar os avanços na gestão dos Hospitais. O Conselheiro Representante da ANDIFES reforçou a sugestão do Conselheiro e informou que, em outubro próximo, serão inauguradas diversas melhorias (na estrutura física e de

equipamentos), realizadas no HU da Universidade Federal do Maranhão e, na qualidade de Reitor da UFMA, convidou todos para participar desse momento; o Conselheiro Presidente Substituto sugeriu que a reunião ordinária do Conselho, no mês de outubro, seja realizada nas dependências da UFMA, em São Luis. O último ponto da pauta foi apresentado pelo Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos. O Diretor informou que um grupo de técnicos da EBSEH e do Ministério da Saúde está trabalhando em conjunto, para identificar a real situação dos Hospitais; os trabalhos já levantaram que existem cinco instituições da Região Norte, quatro da Região Nordeste e três da Região Sudeste que têm processos de incorporação e/ou construção de HUs. Na Região Norte, a Universidade Federal de Tocantins deve receber investimentos do Programa Mais Médicos para a construção de um novo hospital de trezentos leitos e deve, também, receber, a título de doação do Estado, um Hospital de Doenças Tropicais, com cinquenta leitos. A Universidade Federal do Acre e a Universidade Federal do Amapá deverão receber recursos do Programa Mais Médicos para construir HUs, com trezentos leitos na capital do Estado. A Universidade Federal de Rondônia recebeu visita de técnicos da EBSEH para conhecer uma construção já iniciada e verificar a possibilidade de concluir a obra para abrigar o HU; a conclusão é que a estrutura não pode ser aproveitada e, também com recursos do Programa Mais Médicos, será iniciada uma nova obra. A Universidade Federal de Roraima já apresentou projeto para construção do HU; o referido projeto se encontra em análise pela Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar da EBSEH. Na Região Nordeste, a Universidade Federal de Campina Grande já incorporou o Hospital Júlio Bandeira em sua estrutura; o HU tem vinte e seis leitos prontos e mais vinte e seis em construção; a proposta é ampliar o HU para duzentos leitos, com recursos do Programa Mais Médicos. A Universidade Federal do Vale do São Francisco também já incorporou o Hospital de Urgências e Traumas em sua estrutura. O Hospital Ana Nery é especializado em cardiologia e possui duzentos e vinte e cinco leitos e deverá ser incorporado à Universidade Federal da Bahia. Na Região Sudeste, o Hospital Risoleta Tolentino Neves é de alta complexidade e conta com trezentos e sessenta e oito leitos e pronto socorro; o Estado discute a possibilidade de doação para a Universidade Federal de Minas Gerais. Outro estudo do Grupo é sobre a doação do Hospital Regional de Divinópolis, em fase de construção, com duzentos e quarenta leitos, para a Universidade Federal de São João Del Rei e, por último, a doação do Hospital Municipal de São Carlos, com vinte e cinco leitos atualmente, para a Universidade Federal de São Carlos. Os Conselheiros solicitaram ao Diretor de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos que, tão logo o trabalho de identificação minuciosa dessas situações esteja concluído, o assunto retorne à pauta do Conselho. Nada mais havendo a tratar o Presidente Substituto do Conselho agradeceu a presença de todos e



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be 'Luiz' and several other initials.

deu por encerrada a reunião, da qual eu  (lára César Pereira Guerra) Secretária Geral da EBSERH, lavrei esta ata, que depois de lida e aprovada será assinada pelos Conselheiros presentes e por mim, e rubricada em todas as folhas.



PAULO SPELLER
Presidente Substituto



JOSÉ RUBENS REBELATTO



BRUNO MORETTI



MÁRCIA APARECIDA DO AMARAL



ROMEU WELITON CAPUTO



NATALINO SALGADO FILHO



HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR